

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM**

Số: **45** /TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày **24** tháng **12** năm 2021

THÔNG BÁO

Công khai Báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 tỉnh Hà Nam

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

*Căn cứ Nghị định 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ về
Báo cáo tài chính nhà nước.*

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo công khai Báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 tỉnh Hà Nam, cụ thể như sau:

1. Tình hình tài sản của Nhà nước; nợ chính quyền địa phương, các khoản phải trả khác của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí (chi tiết theo Báo cáo tình hình tài chính nhà nước).

2. Kết quả hoạt động tài chính nhà nước (chi tiết theo Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước).

3. Tình hình lưu chuyển tiền tệ nhà nước trên phạm vi tỉnh (chi tiết theo Báo cáo lưu chuyển tiền tệ). *lu*

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP;
- Kho bạc nhà nước Hà Nam;
- Lưu: VT, KT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Chức

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020)

(Kèm theo Thông báo số 45 /TB-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Hà Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội Dung	Mã Số	Thuyết Minh	Năm 2020	Năm 2019
I.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU	01			
	I.1. Thặng dư/(Thâm hụt) trong kỳ báo cáo	02		5.295.746	5.315.850
	I.2. Điều chỉnh các khoản:	03		2.538.616	2.656.949
	Khấu hao, hao mòn tài sản cố định	04		380.333	252.176
	(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-2.557	-701
	Chi phí lãi vay	06		3.623	4.041
	(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	07		-1.520	561
	(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	08		-757.139	-277.442
	Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	09		6.220.595	300.287
	Các khoản điều chỉnh khác	10		-3.304.720	1.657.714
	I.3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chủ yếu (I.1 +I.2)	20		7.834.363	7.972.799
II.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	21			
	II.1. Tiền chi mua sắm, đầu tư xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-7.474.666	-4.004.116
	II.2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	23		2.532	353
	II.3. Tiền chi cho vay, góp vốn và đầu tư	24		-13.000	-27.400
	II.4. Tiền thu gốc khoản cho vay; thu từ bán cổ phần, vốn góp và các khoản đầu tư	25		8.527	1.545
	II.5. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26		1.516	584
	II.6. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)	27		-7.475.091	-4.029.034
III.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	40			
	III.1. Tiền thu từ khoản đi vay	41		36.196	810
	III.2. Tiền chi từ hoàn trả khoản gốc vay	42		-23.217	-41.700
	III.3. Tiền thu từ hoạt động tài chính khác	43		0	292
	III.4. Tiền chi từ hoạt động tài chính khác	44		0	-18
	III.5. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (III.1+III.2+III.3+III.4)	45		12.980	-40.616
IV.	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (I.3+II.6+III.5)	60		372.252	3.903.149

STT	Nội Dung	Mã Số	Thuyết Minh	Năm 2020	Năm 2019
V.	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	61		5.898.812	1.995.224
VI.	Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá	62		635	439
VII.	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (IV+ V+VI)	63		6.271.698	5.898.812

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

(Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020)

(Kèm theo Thông báo số 45 /TB-UBND ngày 24 /12/2021 của UBND tỉnh Hà Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội Dung	Mã Số	Thuyết Minh	Năm 2020	Năm 2019
I.	THU NHẬP	01			
1	Doanh thu thuộc ngân sách nhà nước	02		10.462.585	9.885.415
	1.1 Doanh thu thuế	03	TM11	5.324.742	4.819.491
	1.2 Doanh thu phí, lệ phí	04	TM12	481.352	448.624
	1.3 Doanh thu từ dầu thô và khí thiên nhiên	05	TM13	0	0
	1.4 Doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu tư của nhà nước	06	TM14	25	529
	1.5 Doanh thu từ viện trợ không hoàn lại	07	TM15	0	214
	1.6 Doanh thu khác	08	TM16	4.656.466	4.616.557
2	Doanh thu không thuộc ngân sách nhà nước	20		790.269	760.985
	2.1 Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ	21		675.938	679.005
	2.2 Doanh thu hoạt động khác	22		114.331	81.981
	TỔNG THU NHẬP (1+2)	30		11.252.854	10.646.400
II.	CHI PHÍ	31			
1	Chi phí từ nguồn ngân sách nhà nước	32		5.224.235	4.564.966
	1.1 Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người	33		2.328.691	2.177.533
	1.2 Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ	34		335.117	336.287
	1.3 Chi phí hao mòn	35		372.087	232.749
	1.4 Chi phí tài chính	36		3.623	4.041
	1.5 Chi phí khác	37		2.184.718	1.814.356
2	Chi phí từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước	50		732.872	765.584
	2.1 Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người	51		506.494	241.645
	2.2 Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ	52		38.574	285.682
	2.3 Chi phí khấu hao	53		8.246	19.427

STT	Nội Dung	Mã Số	Thuyết Minh	Năm 2020	Năm 2019
	2.4 Chi phí tài chính	54		3.872	1.549
	2.5 Chi phí khác	55		175.686	217.281
	TỔNG CHI PHÍ (1+2)	70		5.957.107	5.330.550
III.	THẶNG DƯ (HOẶC THÂM HỤT) (I-II)	71		5.295.746	5.315.850

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

(cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020)

(Kèm theo Thông báo số 45 /TB-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Hà Nam)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Mã Số	Thuyết Minh	31/12/2020	31/12/2019
A	TÀI SẢN	100			
I	Tài sản ngắn hạn	110		8.689.968	7.558.424
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	111	TM01	6.271.698	5.898.812
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	112	TM02	0	0
3	Các khoản phải thu	113	TM03	2.367.918	1.588.854
4	Hàng tồn kho	114	TM04	50.105	48.585
5	Cho vay ngắn hạn	115	TM05	0	0
6	Tài sản ngắn hạn khác	116		247	22.172
II	Tài sản dài hạn	130		29.645.067	20.262.171
1	Đầu tư tài chính dài hạn	131	TM02	1.408.430	1.403.274
	1.1. Vốn nhà nước tại các doanh nghiệp	132		1.408.430	1.403.274
	1.2. Vốn góp	133		0	0
	1.3. Đầu tư tài chính dài hạn khác	134		0	0
2	Cho vay dài hạn	135	TM05	0	0
3	Xây dựng cơ bản dở dang	136	TM08	16.515.091	3.048.449
4	Tài sản cố định hữu hình	137	TM06	9.162.348	3.111.048
	4.1. Tài sản kết cấu hạ tầng	138		2.204.946	0
	4.2. Bất động sản, nhà cửa, thiết bị	139		6.957.402	3.111.048
5	Tài sản cố định vô hình	140	TM07	2.558.645	2.352.026
6	Tài sản dài hạn khác	141		553	10.347.373
	TỔNG TÀI SẢN (I+II)	142		38.335.035	27.820.595
B	NỢ PHẢI TRẢ	200			
I	Nợ phải trả ngắn hạn	210		7.508.831	1.536.352
1	Nợ ngắn hạn	211	TM09	570	880
	Trong đó:			0	0
	- Nợ trong nước của Chính phủ	212		0	0
	- Nợ nước ngoài của Chính phủ	213		0	0
	- Nợ chính quyền địa phương	214		0	0
2	Các khoản phải trả ngắn hạn khác	215		7.508.261	1.535.472
II	Nợ phải trả dài hạn	230	TM09	462.099	200.369

STT	Chỉ Tiêu	Mã Số	Thuyết Minh	31/12/2020	31/12/2019
1	Nợ dài hạn	231		214.274	200.350
	Trong đó:			0	0
	- Nợ trong nước của Chính phủ	232		0	0
	- Nợ nước ngoài của Chính phủ	233		0	0
	- Nợ chính quyền địa phương	234		214.274	200.260
2	Các khoản phải trả dài hạn khác	235		247.825	19
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ (I+II)	236		7.970.930	1.736.721
C	NGUỒN VỐN	300	TM10		
I	Nguồn vốn hình thành tài sản	310		15.569.096	8.512.909
II	Thặng dư/Thâm hụt lũy kế	320		14.624.779	7.098.087
III	Nguồn vốn khác	330		170.230	10.472.877
	TỔNG NGUỒN VỐN (I+II+III)	340		30.364.105	26.083.874